

収支予算総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	一般事業会計(千円)	退職互助事業会計(千円)	内部取引消去(千円)	合 計 (千円)
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	365	-		365
基本財産利息収入	365	-		365
② 特定資産運用収入	6,386	649		7,035
運営基金利息収入	4,050	133		4,183
退職給付積立金利息収入	707	-		707
退職生業資金利息収入	1,629	-		1,629
借入運営基金利息収入	-	516		516
③ 会費収入	114,372	12,195		126,567
会費収入	114,372	-		114,372
入会金収入	-	12,000		12,000
年会費収入	-	195		195
④ 事業収入	160,318	-		160,318
文化事業収入	1,232	-		1,232
会館施設貸与事業収入	37,421	-		37,421
会館収益事業収入	25,903	-		25,903
貸付事業収入	92,529	-		92,529
手数料収入	3,233	-		3,233
⑤ 補助金収入	50,677	-		50,677
市補助金収入	50,677	-		50,677
⑥ 預り金収入	96,564	-		96,564
団体保険料預り金収入	96,564	-		96,564
⑦ 雑収入	313	393		706
受取利息収入	10	1		11
雑収入	302	392		694
保証金受取利息収入	1	-		1
事業活動収入計	428,995	13,237		442,232
2 事業活動支出				
① 事業費支出	345,766	12,056		357,822
文化事業費支出	763	-		763
会館施設貸与事業費支出	22,471	-		22,471
福利厚生事業費支出	70,278	8,125		78,403
助成事業費	100	-		100
貸付事業費支出	95,804	-		95,804
退職生業資金支出	72,438	-		72,438
役員報酬支出	2,433	-		2,433
給料支出	15,764	-		15,764
職員報酬支出	7,846	2,780		10,626
諸手当支出	10,317	-		10,317
退職給付支出	1	-		1
福利厚生費支出	6,208	370		6,578
旅費交通費支出	165	80		245
印刷製本費支出	420	63		483
広報費支出	812	166		978
消耗品費支出	630	70		700
修繕費支出	700	1		701
賃借料支出	408	-		408
土地賃借料支出	4,718	-		4,718
駐車場使用料支出	2,317	-		2,317
通信運搬費支出	441	379		820
委託費支出	19,549	-		19,549
物品費支出	18	-		18
支払手数料支出	654	-		654
保険料支出	158	4		162
光熱水費支出	10,255	-		10,255
広告宣伝費支出	49	-		49
雑支出	49	18		67

科 目	一般事業会計(千円)	退職互助事業会計(千円)	内部取引消去(千円)	合 計 (千円)
②管理費支出	41,756	1,120		42,876
役員報酬支出	7,299	-		7,299
給料支出	5,254	-		5,254
職員報酬支出	1,384	490		1,874
諸手当支出	3,439	-		3,439
退職給付支出	1	-		1
福利厚生費支出	2,660	158		2,818
諸謝金支出	1,447	-		1,447
旅費交通費支出	70	33		103
印刷製本費支出	180	26		206
広報費支出	347	70		417
消耗品費支出	270	30		300
修繕費支出	300	1		301
会議費支出	33	1		34
賃借料支出	174	-		174
土地賃借料支出	2,022	-		2,022
通信運搬費支出	189	162		351
委託費支出	8,378	-		8,378
物品費支出	7	-		7
負担金支出	119	-		119
租税公課支出	3,421	141		3,562
支払手数料支出	279	-		279
保険料支出	67	1		68
光熱水費支出	4,395	-		4,395
広告宣伝費支出	0	-		0
雑支出	21	7		28
③預り金支出	96,564	-		96,564
団体保険料預り金支出	96,564	-		96,564
事業活動支出計	484,086	13,176		497,262
事業活動収支差額	△ 55,091	61		△ 55,030
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	31,600	-		31,600
基本財産取崩収入	31,600	-		31,600
②特定資産取崩収入	215,139	-		215,139
退職生業資金取崩収入	72,438	-		72,438
退職給付引当資産取崩収入	60,000	-		60,000
相互扶助基金取崩収入	82,700	-		82,700
特別修繕積立金取崩収入	1	-		1
投資活動収入計	246,739	-		246,739
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出	31,600	-		31,600
基本財産取得支出	31,600	-		31,600
②特定資産取得支出	167,702	500		168,202
退職生業資金取得支出	1	-		1
入会金積立預金取得支出	-	500		500
退職給付引当資産取得支出	60,000	-		60,000
相互扶助基金取得支出	107,700	-		107,700
特別修繕積立金取得支出	1	-		1
③固定資産取得支出	1	-		1
備品購入支出	1	-		1
投資活動支出計	199,303	500		199,803
投資活動収支差額	47,436	△ 500		46,936
III 予備費支出	5,950		284	6,234
当期収支差額	△ 13,605	△ 723		△ 14,328
前期繰越収支差額	13,605	723		14,328
次期繰越収支差額	0	0		0